



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

828

in data

07/08/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2423783544 - N. 2423997307 DEL
10/07/2013 A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Atteso che il D.L. 35//2013 convertito in L. 06/06/2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 settembre 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 23/07/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

Viste le fatture N. 2423783544 di € 4.915,14 e n. 2423997307 di € 1.104,68 del 10/07/2013 della Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per edifici comunali, relative al periodo maggio - giugno 2013;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione SF 98 del 05/02/2013 ed sono tuttora disponibili;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

Constatato che la fornitura è stata eseguita come stabilito;

Verificata la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Verificati i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di liquidare alla Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. le fatture N. 2423783544 di € 4.915,14 e n. 2423997307 di € 1.104,68 del 10/07/2013 per la fornitura di energia elettrica per edifici comunali, relative al periodo maggio - giugno 2013;
2. di imputare la spesa nei seguenti capitoli e impegni così come segue:
 - Fattura n. 2423783544 di € 4.915,14 al capitolo 4238/262/2013 imp. D00098/14/2013;
 - Fattura n. 2423997307 di € 1.104,68 al capitolo 4338/262/2013 imp. D00098/15/2013;
3. di effettuare il pagamento sul codice IBAN : IT78Z0558401700000000071746;
4. di dare atto che il CIG è il seguente : 3611018252.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2423783544 - N. 2423997307 DEL 10/07/2013 A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 07/08/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to EFISIO FARRIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
